



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Polícia Federal  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF

TERMO ADITIVO Nº 2/2024/2024-GESCON/DILOG/DITEC/PF

Processo nº 08059.000835/2022-10

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DO DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA POLÍCIA FEDERAL E A EMPRESA NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.**

A União, por intermédio da **DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA - DITEC/PF**, com sede no Setor Policial Sul, Quadra 07, lote 23, na cidade de Brasília/DF, CEP: 70.610-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494/0087-06, neste ato representada pelo Diretor Técnico-Científico, **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO**, matrícula funcional nº 15.708, designado pela Portaria nº 359, de 11 de janeiro de 2023, conforme publicação no Diário Oficial da União nº 8-A, seção 02 - Extra A, página 2 e Portaria nº 17.028 - DG/PF, de 16 de janeiro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 013, de 18 de janeiro de 2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.435.440/0001-35, sediada no Setor SHCN CL 215 BLOCO B, S/N - SALA 105 - Asa Norte, BRASÍLIA / Distrito Federal - CEP 70.874-520, Tel./Cel. (61) 99667-6324, E-mail: nitroplus.financeiro@gmail.com, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **ELIANA REZENDE CORDEIRO**, telefone (61) 99667-6324, e-mail: nitroplus.financeiro@gmail.com, tendo em vista o que consta no Processo nº 08059.000835/2022-10 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2022-DITEC/PF, decorrente do Pregão nº 08/2022 - DITEC/PF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 21/2022 - DITEC/PF, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de **05/10/2024 à 05/10/2025** nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula segunda do referido contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	RESPONSABILIDADE SOBRE OS RECIPIENTES TIPO "DEWARS"	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
1	<b>NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA: N<sub>2</sub>, MASSA MOLECULAR: 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA:TEOR MÍN. 99,5% V/V. CAS 7727-37-9</b>	14788	LITROS	Dewars da contratante ou fornecidos pela contratada	7.100	14,50	102.950,00

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO**

2.1. O valor total anual estimado da contratação é de **RS 102.950,00 (cento e dois mil novecentos e cinquenta reais)**.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/200406

Fonte: 1019000000

Programa de Trabalho: 233074

Elemento de Despesa: 339039

PI: PF99L00PJ24

Nota de Empenho: 06/2024

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

**4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**5. CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO**

5.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666 de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Brasília, na data da última assinatura eletrônica.

CONTRATANTE:

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO  
Diretor Técnico-Científico

CONTRATADA:

ELIANA REZENDE CORDEIRO  
NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Sócia-Administradora

TESTEMUNHAS:

1ª Camila Ramos Cabral - CPF: 699.072.001-82

2ª Pedro Ivo Rodrigues Alvarenga - CPF: 125.907.658-00



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Diretor(a)**, em 17/09/2024, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eliana Rezende Cordeiro, Usuário Externo**, em 17/09/2024, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO IVO RODRIGUES ALVARENGA, Assessor(a)**, em 17/09/2024, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA RAMOS CABRAL, Agente Administrativo(a)**, em 17/09/2024, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=37175577&crc=6848292A](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=37175577&crc=6848292A).  
Código verificador: 37175577 e Código CRC: 6848292A.

Data e hora da consulta: 24/01/2024 19:30  
Usuário: \*\*\*.462.245-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200406	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0087-06	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 2024-9333

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	6

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	233074	1019000000	339039	200406	PF99L00PJ24

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/01/2024	Estimativo	08059.000835/2022-10	0,0000	1.508,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.435.440/0001-35	NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	70874-520
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SHCN CL 215 BLOCO B S/N SALA 105 ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

COBRIR CONTRATO 21/2022 (VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2024) , SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS, CONF. DESPACHO 33342485.  
EMPENHO PROPORCIONAL ESTIMATIVO, DEVIDO LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA COTA.

**Local da Entrega**

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

**Informação Complementar**

20040605000212022 - UASG Minuta: 200406

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/01/2024 11:26:00	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 19:30

Usuário: \*\*\*.462.245-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.508,00

#### Subelemento 45 - SERVICOS DE GAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE GASES	1.508,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	104,00000	14,5000	1.508,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO  
\*\*\*.420.617-\*\*  
22/01/2024 11:26:00

##### Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA  
\*\*\*.867.401-\*\*  
19/01/2024 19:05:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2024 11:26:00	Alteração



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Nº 011/2024 - DITEC/PF**

**Processo 08059.000835/2022-10**

1. Trata-se de Solicitação de Crédito Orçamentário visando cobrir os gastos decorrentes da prorrogação do Contrato nº 21/2022 - DITEC/PF (vencimento em 05/10/2024), durante a vigência do aditivo até **05/10/2025**

2. O valor anual estimado do contrato é de R\$ 102.950,00.

3. Informo que no atual exercício foi emitida Nota de Empenho 2024NE000006, no valor de **R\$ 94.409,50**. Importante destacar que, até a presente data, foram liquidados R\$ 27.502,50, restando um saldo de **R\$ 66.907,00** referente a esse empenho, a qual contempla os gastos estimados até o final do exercício 2024.

4. Destarte, declaro em cumprimento ao disposto no Art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Responsabilidade Fiscal, que há disponibilidade orçamentária para o custeio conforme segue:

**Objeto:** Serviços de fornecimento de gases especiais e gases especiais liquefeitos para equipamentos de análises químicas e preparação de amostras, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital

**Unidade Gestora:** 200406 – Diretoria Técnico-Científica - DITEC/PF

**Plano Interno:** PF99L00PJ24 - **Fonte:** 1019000000

**Natureza da Despesa:** 33.90.39

**Valor Total:** R\$ 25.737,50 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

5. Com relação ao exercício de 2025, o orçamento incremental já prevê que a dotação do ano anterior (2024) será acrescida da inflação anual incorrida, o que garante o espaço orçamentário necessário à vigência contratual no ano vindouro, ressalvado eventual corte orçamentário em razão de decisões de política econômica ou de conveniência e oportunidade de autoridade superior.

6. A formalização da disponibilidade orçamentária em 2025 ocorrerá no momento oportuno tão logo haja a determinação do órgão responsável e o cadastro das cotas orçamentárias no sistema DDO (o que depende da aprovação da Lei Orçamentária 2025) ou mediante a liberação de duodécimos (se previsto na LDO 2025).

7. Encaminho para conhecimento, e em caso de aprovação, enviar à GESCON/DILOG/DITEC.

**WALVERNACK BESERRA**  
Perito Criminal Federal

**DESPACHO DITEC/PF:**

1. Ciente e de acordo, aprovo a reserva do Recurso na função de Ordenador de Despesa da UG 200406.
2. Encaminhe-se à GESCON/DILOG/DITEC.

**ROBERTO REIS MONTEIRO NETO**

Perito Criminal Federal  
Ordenador de Despesa  
Diretor da DITEC/PF



Documento assinado eletronicamente por **WALVERNACK BESERRA, Perito(a) Criminal Federal**, em 05/09/2024, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Diretor(a)**, em 05/09/2024, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=37105291&crc=897FCA31](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=37105291&crc=897FCA31).  
Código verificador: **37105291** e Código CRC: **897FCA31**.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59512.000362/2024-59. ESPÉCIE Termo de Doação nº 13.0180.00/2024, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO SÍTIO LAGOA DO POLDRO-PB. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa à DONATÁRIA os bens avaliados no valor total de R\$ 193.014,80 (cento e noventa e três mil, quatorze reais e oitenta centavos) e pertencentes ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade da 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, a seguir: 01 (um) Trator Agrícola - Potencia Bruta 80CV - 4X4 - Sistema de Levante Hidráulico compatível implementos categoria II, Ano 2024, Marca Mahindra - Modelo 6075. Chassi MBNYHBKYVRNA02784. Tombamento nº 372.689-1, 01 (uma) Grade Aradora 14X26 TH-A - Controle Remoto com Rodas - Marca Durotrac - Modelo DT-HH. Série DTAG23086Z. Tombamento nº 342.684-7, 01 (uma) Carreta Agrícola Madeira - 4T - 02 Eixos - Com Engate e Giro - Marca IAC - Modelo CAM 4000. Série 1369. Tombamento nº 342.609-8 e 01 (uma) Grade Niveladora 28X20 - Controle Remoto com Rodas - Marca Kohler - Modelo GNC 2820 ME. Série S/Tombamento nº 342.539-6. DATA DA ASSINATURA: 16/09/2024. IRLIN BRAGA DOS GUIMARÃES - SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CODEVASF. MAYZA MAYJANE DE BELCHIOR PIREZ - Presidente - ASSOCIAÇÃO - COMUNITÁRIA RURAL DO SÍTIO LAGOA DO POLDRO-PB.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59512.000392/2024-65. ESPÉCIE Termo de Doação nº 13.0184.00/2024, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO - PB. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa à DONATÁRIA os bens avaliados no valor total de R\$ 146.800,33 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos reais e trinta e três centavos) e pertencentes ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade da 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, a seguir: 01 (um) Trator Agrícola Mahindra - 80cv; Modelo 60754WD, N. Série: MBNYHBKYVRNA02842. Tombamento 372.670-5 e 01 (uma) Grade Aradora Kohler; Modelo GAC245 1426 ME; N. Série: 24/1481; Tombamento 342.795-8. DATA DA ASSINATURA: 13/09/2024. IRLIN BRAGA DOS GUIMARÃES - SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CODEVASF. MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO- Prefeita - MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO - PB.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO Nº 59512.000410/2024-17. ESPÉCIE Termo de Doação nº 13.0197.00/2024, que fazem entre si a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA-PB. DO OBJETO: A CODEVASF, por intermédio do presente instrumento, doa à DONATÁRIA os bens avaliados no valor total de R\$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais) e pertencentes ao acervo patrimonial da CODEVASF, sob a responsabilidade da 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, a seguir: 1 (um) CAMINHÃO TANQUE/PIPA capacidade máxima 9.000 litros, potência 210 cv, Marca/Modelo: IVECO/Tector 17-210; N. Série: 93ZA61PFZS8704366, Tombamento 372.778-2. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2024. IRLIN BRAGA DOS GUIMARÃES - SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CODEVASF. José Antônio Vasconcelos da Costa - Prefeito - Município de Pedra Lavrada - PB.

## 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - RECIFE/PE

## RETIFICAÇÃO

No DOU, Seção 3, nº 184 de 23/09/2024, Pág.117. Onde se Lê: PROCESSO Nº 59501.148/2022-12", LEIA-SE: 59530.148/2022-12

## Ministério da Justiça e Segurança Pública

## SECRETARIA EXECUTIVA

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2024 - UASG 200005

Nº Processo: 08006.000999/2023-43. Dispensa Nº 90007/2024. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de suporte técnico e manutenção para servidores do tipo rack e seus componentes do ministério da justiça e segurança pública - MJSP, 24x7x365 (24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano), inclusive feriados, com manutenções preventivas, corretivas, evolutivas e preditivas, incluindo o custo de reposição de peças e componentes, atualização de software/firmware, nas condições estabelecidas no termo de referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 23/09/2024 a 23/06/2026. Valor Total: R\$ 25.200,00. Data de Assinatura: 18/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2024).

## AVISO DE PENALIDADE

A COORDENADORA-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA informa que foi aplicada ao Leiloeiro Luciano Gonçalves Borba Assunção, inscrito no CPF nº \*\*\*.881.981-\*\*, a penalidade de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no subitem 20.2.3 do Termo de Referência Anexo I do Edital de Credenciamento nº 01/2019, no âmbito do Contrato nº 50/2021, e em observância ao inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do processo administrativo nº 08008.000427/2022-63.

ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 200005

Número do Contrato: 39/2022. Nº Processo: 08006.000003/2021-38. Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A. Objeto: Reajustar o valor do contrato em cumprimento ao que dispõe o Item 11 - Do Reajuste de Preços do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação PE nº 21/2021, conforme o Índice de Custo da Tecnologia da Informação - ICTI. Vigência: 06/05/2022 a 06/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.246.111,77. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 200005

Número do Contrato: 64/2021. Nº Processo: 08084.002219/2021-13. Contratante: COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/MJ. Contratado: 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO GANDARA NUNES. Objeto: Reajustar em 4,24% o valor do contrato em cumprimento ao que dispõe o Item 18 - Reajuste do Termo de Referência, Anexo I do Edital PE nº 13/2021, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 232.238,62. Data de Assinatura: 23/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2024).

## POLÍCIA FEDERAL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 200334

Número do Contrato: 40/2022. Nº Processo: 08205.001419/2021-27. Inexigibilidade. Nº 7/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/. Contratado: 34.164.319/0005-06 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB. Objeto: Prorrogar o contrato nº 40/2022-cgad/dlog/pf, referente à prestação de serviço de emissão e personalização de documentos de viagem eletrônicos (passaporte comum, passaporte de estrangeiro e laissez-passer), incluindo a sua confecção, distribuição, entrega, integração com os sistemas existentes ou a serem desenvolvidos para melhoria dos processos existentes na polícia federal, e para a fabricação e fornecimento de cadernetas de passaportes de emergência e de manutenção da solução tecnológica que possibilita a personalização do passaporte de emergência pela polícia federal - pf, nos postos de atendimento de passaportes, de acordo com as especificações da organização de aviação civil internacional - oaci, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que serão prestados nas condições estabelecidas no projeto básico e seus anexos, para até 2.515.000 (dois milhões quinhentos e quinze mil) unidades de passaporte, no valor total de R\$ 280.395.738,82 (duzentos e oitenta milhões, trezentos e noventa e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 22 de setembro de 2024 a 21 de setembro de 2025, nos termos do inciso ii do artigo 57 da lei 8666/1993.. Vigência: 22/09/2024 a 21/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 280.395.738,82. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

## INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200406

Número do Contrato: 21/2022. Nº Processo: 08059.000835/2022-10. Pregão. Nº 8/2022. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 47.435.440/0001-35 - NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 21/2022 - ditec/pf, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 05/10/2024 à 05/10/2025 nos termos do artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e na cláusula segunda do referido contrato.. Vigência: 05/10/2024 a 05/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 102.950,00. Data de Assinatura: 17/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 17/09/2024).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 200406

Número do Contrato: 20/2022. Nº Processo: 08059.000834/2022-75. Pregão. Nº 8/2022. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 43.843.358/0003-50 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 20/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/10/2024 à 30/09/2025, nos termos do artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93.. Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 483.584,00. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2024).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 200358

Nº Processo: 08230.003468/2024-30. Dispensa Nº 17/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL. Contratado: 33.961.150/0001-10 - ANNA CARINA DE FARIAS MARQUES 01327102420. Objeto: Contratação de serviço completo de Buffet e Coquetel, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 20/09/2024 a 20/09/2025. Valor Total: R\$ 47.200,00. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2024).

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024 - UASG 200358

Nº Processo: 08230.005133/2024-56. Dispensa Nº 15/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL. Contratado: 16.992.716/0001-52 - OOPS TELECOM LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de link de acesso à internet no PEP/DELEMIG/SR/PF/Arapiraca, por meio de fibra ótica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 23/09/2024 a 23/03/2026. Valor Total: R\$ 3.600,00. Data de Assinatura: 20/09/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2024).

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 - UASG 200346

Nº Processo: 08258000090202323. Objeto: Contratação de serviços de Vigilância Armada Patrimonial para a Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia (SEDE) e suas unidades descentralizadas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e documentos anexos.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 24/09/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Eng. Oscar Pontes, 339 - Agua de Meninos, - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/200346-5-90006-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 24/09/2024 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 09/10/2024 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

FLAVIO MARCIO ALBERGARIA SILVA  
Superintendente Regional

(SIASGnet - 23/09/2024) 200346-02024-2024NE000847

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 200392

Número do Contrato: 8/2020. Nº Processo: 08270.005727/2020-67. Inexigibilidade. Nº 2/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE. Contratado: 34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: é a prestação de serviços postais exclusivos que abrangem cartas simples e correspondência agrupada (malote), e outros residuais telemáticos e adicionais, na modalidade nacional e internacional, que atendam às necessidades desta sr/pf/ce e pela delegacia da polícia federal em juazeiro do norte/ce. Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 28.000,00. Data de Assinatura: 01/08/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/08/2024).

